

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	175,090	0	175,090	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0	175,090	0	175,090	
		02		0423170300-3 賠償收入	0	0	175,090	0	175,090	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0	175,090	0	175,090	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	8,337	0	8,337	
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	8,337	0	8,337	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	8,337	0	8,337	
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	8,337	0	8,337	
				合計	0	0	183,427	0	183,427	
					0		183,427			

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
12				0023000000-0 法務部主管	127,719,000	0	127,719,000	23,629,000	15,063,853	8,565,147
					0	0			15,063,853	2,019,186
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	127,719,000	0	127,719,000	23,629,000	15,063,853	8,565,147
					0	0			15,063,853	2,019,186
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	126,312,000	0	126,312,000	23,629,000	15,063,853	8,565,147
					0	0			15,063,853	2,019,186
					0	0			0	
				01 人事費	110,200,000	0	110,200,000	22,094,000	14,587,170	7,506,830
					0	0			14,587,170	2,019,186
					0	0			0	
				02 業務費	16,112,000	0	16,112,000	1,535,000	476,683	1,058,317
					0	0			476,683	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,407,000	0	1,407,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,407,000	0	1,407,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
				合計	127,719,000	0	127,719,000	23,629,000	15,063,853	8,565,147
					0	0			15,063,853	2,019,186
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	12				0023000000-0 法務部主管	0	0	0	0	0	0	
						66,639,044	0	0	0	0	66,639,044	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						66,639,044	0	0	0	0	66,639,044	
					02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	0	0	0	19,071,582	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	0	0	0	19,071,582	
					02	3523174100-0* 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	0	0	0	43,209,462	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	0	0	0	43,209,462	
04	3523179000-3 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	0	0	0	4,358,000						
01	3523179011-0* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	0	0	0	4,358,000						
		03 設備及投資	0	0	0	0	0					
		4,358,000	0	0	0	4,358,000						

矯正署臺南第二監獄  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0
				小 計	66,639,044	0	0	0	0	66,639,044
				合 計	0	0	0	0	0	0
					66,639,044	0	0	0	0	66,639,044

矯正署臺南第二監獄  
平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,438,271	2 負債	78,858,129
11 流動資產	14,438,271	21 流動負債	78,858,129
110103 專戶存款	12,119,085	210399 其他應付款	66,639,044
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	6,021,800
110701 暫付款	100,000	211301 應付代收款	4,519,310
110901 預付款	2,019,186	211401 應付保管款	1,677,975
		3 淨資產	-64,419,858
		31 資產負債淨額	-64,419,858
		310101 資產負債淨額	-64,419,858
合 計	14,438,271	合 計	14,438,271

附註:

保證品 140,000

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	106,555,765	資本資產總額	106,555,765
土地	25,373,301	資本資產總額	106,555,765
土地改良物	12,100		
房屋建築及設備	56,666,500		
機械及設備	9,211,349		
交通及運輸設備	7,575,364		
雜項設備	7,717,151		
合 計	106,555,765	合 計	106,555,765

備註：

矯正署臺南第二監獄

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	23,399,304	0	1,973,997	0	0	25,373,301
土地改良物	1,210,000	0	0	0	-1,197,900	12,100
房屋建築及設備	110,810,120	0	0	0	-54,143,620	56,666,500
機械及設備	13,528,198	0	0	0	-4,316,849	9,211,349
交通及運輸設備	11,786,313	0	0	0	-4,210,949	7,575,364
雜項設備	16,656,209	0	0	0	-8,939,058	7,717,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	177,390,144	0	1,973,997	0	-72,808,376	106,555,765
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	177,390,144	0	1,973,997	0	-72,808,376	106,555,765

備註 本表本年度資本資產成本增加數1,973,997元較收入支出彙計表之設備及投資累計執行數0元增加1,973,997元，其差異原因如下：1.土地：依重新規定地價重估增值1,973,997元。2.土地改良物：0元。3.房屋建築及設備：0元。4.機械及設備：0元。5.交通及運輸設備：0元。6.雜項設備：0元。



矯正署臺南第二監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	合計			
01 人事費	14,587,170	14,587,170			
0103 法定編制人員待遇	6,671,872	6,671,872			
0104 約聘僱人員待遇	1,859,475	1,859,475			
0111 獎金	5,679,442	5,679,442			
0121 其他給與	30,833	30,833			
0143 退休離職儲金	252,088	252,088			
0151 保險	93,460	93,460			
02 業務費	476,683	476,683			
0202 水電費	149,957	149,957			
0203 通訊費	21,202	21,202			
0271 物品	107,124	107,124			
0279 一般事務費	79,985	79,985			
0280 給養費	118,415	118,415			
合計	15,063,853	15,063,853			

矯正署臺南第二監獄  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	183,427	0	0	0	0	0	0	0	0	183,427
本年度收入	183,427	0	0	0	0	0	0	0	0	183,427
0423170301 一般賠償收入	175,090	0	0	0	0	0	0	0	0	175,090
0723170106 租金收入	8,337	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺南第二監獄  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	15,063,853	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	17,283,039	72,985,005
本年度支出	15,063,853	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	17,283,039	6,345,961
一、本年度經費	15,063,853	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	17,283,039	6,345,961
3523174100 矯正業務	15,063,853	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	17,283,039	6,345,961
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,639,044
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,639,044
104年度 3523174100 矯正業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,071,582
104年度 3523174100* 矯正業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,209,462
104年度 3523179011* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,358,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,466,466	17,466,466
公庫撥入數	17,283,039	17,283,039
罰款及賠償收入	175,090	175,090
財產收入	8,337	8,337
支出	15,247,280	15,247,280
繳付公庫數	183,427	183,427
人事支出	14,587,170	14,587,170
業務支出	476,683	476,683
收支餘絀	2,219,186	2,219,186